



BR.0050.230.2017

**ZARZĄDZENIE NR 798/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada danego roku, na kolejny rok budżetowy.



GMINA CZERSK

**PROJEKT BUDŻETU
NA 2018 ROK**

Czersk, listopad 2017 r.

Spis treści

strona

Zarządzenie nr 798/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok.....3

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok – Załącznik do Zarządzenia nr 798/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r.5

Uzasadnienie do projektu budżetu

1.	Informacje ogólne.....	42
2.	Ważniejsze pozycje budżetu.....	43
3.	Dochody budżetowe.....	44
4.	Wydatki budżetowe.....	58
5.	Czerski Budżet Obywatelski.....	65
6.	Planowane zadania inwestycyjne.....	65
7.	Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.....	70
8.	Przychody i rozchody budżetowe.....	70
9.	Zadłużenie i obsługa zadłużenia.....	70
10.	Wynik budżetu.....	70
11.	Podsumowanie.....	70
12.	Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.....	72
13.	Pomoc finansowa.....	86

Załącznik do
Zarządzenia Nr 798/17
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 89 ust 1 pkt. 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art.258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 97 665 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 89 854 169 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7 811 506 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 108 315 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 460 400 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22 855 275 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10 650 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) kredytu z banku w wysokości 8 560 000 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 090 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 890 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 11 800 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 090 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 560 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 240 000 zł,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

5. Spłata kredytów wymienionych w ust. 4 powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy oraz z przychodów z kredytów.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 176 486 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 636 677 zł, w tym:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200 000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
 - 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 6 677 zł,
 - 4) na inwestycje w wysokości 150 000 zł,

§ 5.

1. Ustala się :
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 540 700 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 798 745 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301) na kwotę 630 694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 46 500 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 15 000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 41 000 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 11 800 000 zł.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2018 - 2034.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

**Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w
Czersku z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	266 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
600			Transport i łączność	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00
630			Turystyka	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	988 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 876,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	189 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 631,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 253 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 024,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 240 907,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 060 907,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	30 022 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 400 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 400 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 847 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 847 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	717 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	717 406,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 850,00
		0830	Wpływy z usług	19 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	80104		Przedszkola	1 040 729,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	514 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	514 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
	80195		Pozostała działalność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
852			Pomoc społeczna	2 196 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	181 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 189,00
	85395		Pozostała działalność	253 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 189,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 189,00
855			Rodzina	29 637 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 022 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 615 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
bieżące razem:				89 854 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 189,00

majątkowe				
050			Rybołówstwo i rybactwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
630			Turystyka	168 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 548,00
	63095		Pozostała działalność	168 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 548,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 333 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 587,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 658 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 009 371,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 136 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 498,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 136 498,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 873,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 873,00
majątkowe razem:				7 811 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 136 506,00
Ogółem:				97 665 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 239 695,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czernsku z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 597,00	57 329,00	57 329,00	500,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 268,00	999 268,00	399 268,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	44 329,00	44 329,00	44 329,00	0,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	399 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 268,00	399 268,00	399 268,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	384 881,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00	379 881,00	379 881,00	0,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00	379 881,00	379 881,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 000,00	643 000,00	643 000,00	16 750,00	626 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	140 000,00	140 000,00	140 000,00	16 750,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 504 639,00	1 241 784,00	1 140 284,00	100 000,00	1 040 284,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 262 855,00	6 262 855,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 857 259,00	1 101 784,00	1 100 284,00	100 000,00	1 000 284,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 755 475,00	5 755 475,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	107 380,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	398 292,00	200 000,00	200 000,00	121 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 292,00	198 292,00	198 292,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	398 292,00	200 000,00	200 000,00	121 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 292,00	198 292,00	198 292,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 381 750,00	1 629 330,00	1 625 330,00	607 700,00	1 017 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 420,00	2 752 420,00	2 012 420,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 414 330,00	1 414 330,00	1 410 330,00	602 400,00	807 930,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 420,00	215 000,00	215 000,00	5 300,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 420,00	2 752 420,00	2 012 420,00	0,00	
710			Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750			Administracja publiczna	6 574 956,00	6 532 956,00	6 167 556,00	4 920 897,00	1 246 659,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000,00	189 000,00	189 000,00	159 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 000,00	4 751 000,00	4 736 800,00	3 966 703,00	770 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00							
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 650,00	187 650,00	187 650,00	0,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 306,00	890 306,00	885 506,00	780 194,00	105 312,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	286 500,00	286 500,00	121 500,00	15 000,00	106 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 000,00	319 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 000,00	311 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00							
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	974 310,00	974 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	813 163,00	656 486,00	656 486,00	0,00	656 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 677,00	156 677,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 163,00	656 486,00	656 486,00	0,00	656 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 677,00	156 677,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	32 426 579,00	27 903 579,00	25 133 448,00	20 665 019,00	4 468 429,00	1 339 000,00	431 131,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 523 000,00	4 523 000,00	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	18 750 788,00	14 332 788,00	13 607 662,00	12 232 625,00	1 375 037,00	441 000,00	284 126,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 613,00	633 613,00	486 970,00	465 802,00	21 168,00	120 000,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	4 900 178,00	4 795 178,00	4 236 661,00	3 468 258,00	768 403,00	513 949,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 235,00	222 235,00	214 888,00	152 963,00	61 925,00	0,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	3 133 245,00	3 133 245,00	2 918 018,00	2 608 137,00	309 881,00	160 000,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 160 315,00	1 160 315,00	1 159 315,00	208 094,00	951 221,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 401,00	122 401,00	122 401,00	0,00	122 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 222 559,00	1 222 559,00	1 222 559,00	656 808,00	565 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 799,00	253 799,00	149 254,00	123 591,00	25 663,00	104 051,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 235,00	586 235,00	576 272,00	503 119,00	73 153,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 436,00	235 436,00	233 673,00	208 069,00	25 604,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 205 775,00	1 205 775,00	205 775,00	37 553,00	168 222,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	626 000,00	576 000,00	485 500,00	117 800,00	367 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000,00	351 000,00	260 500,00	117 800,00	142 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 891 175,00	5 891 175,00	4 125 906,00	1 624 785,00	2 501 121,00	0,00	1 765 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	523 152,00	402 648,00	120 504,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	181 020,00	181 020,00	181 020,00	0,00	181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 500,00	317 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	643 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 164 489,00	1 164 489,00	1 153 560,00	1 007 863,00	145 697,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	630 000,00	629 440,00	70 683,00	558 757,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 334,00	73 334,00	13 334,00	0,00	13 334,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 580,00	254 580,00	207 600,00	143 591,00	64 009,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 187,00	318 187,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	298 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395		Pozostała działalność	318 187,00	318 187,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	298 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	884 475,00	884 475,00	635 598,00	548 058,00	87 540,00	0,00	248 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	591 578,00	591 578,00	571 901,00	545 058,00	26 843,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	29 882 586,00	29 882 586,00	1 590 316,00	1 154 746,00	435 570,00	0,00	28 292 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 022 000,00	17 022 000,00	276 200,00	191 069,00	85 131,00	0,00	16 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 610 000,00	12 610 000,00	1 064 530,00	914 463,00	150 067,00	0,00	11 545 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	60 886,00	60 886,00	59 886,00	49 214,00	10 672,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	189 700,00	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 632 395,00	5 216 513,00	5 216 513,00	127 500,00	5 089 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 882,00	6 415 882,00	5 704 623,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 300,00	603 800,00	603 800,00	0,00	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 161 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	108 100,00	3 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 068,00	84 068,00	84 068,00	0,00	84 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 463,00	4 700 463,00	4 700 463,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 400,00	84 400,00	84 400,00	19 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 502 919,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 919,00	1 402 919,00	1 004 160,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	117 345,00	107 345,00	107 345,00	0,00	107 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 615,00	1 947 615,00	153 615,00	21 800,00	131 815,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 615,00	153 615,00	153 615,00	21 800,00	131 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	699 900,00	419 900,00	169 900,00	35 500,00	134 400,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	322 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 900,00	347 900,00	97 900,00	35 500,00	62 400,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				108 315 675,00	85 460 400,00	48 449 956,00	30 078 179,00	18 371 777,00	3 583 000,00	31 154 947,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	22 855 275,00	22 855 275,00	8 694 484,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku

Wydatki majątkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	999 268,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	450 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	399 268,00
		3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	379 881,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	379 881,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO R i M	379 881,00
600		Transport i łączność	5 862 855,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 755 475,00
		5. Budowa chodników - fundusz sołecki	11 517,00
		6. Budowa i modernizacja dróg	250 000,00
		7. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	263 881,00
		8. Budowa chodników - środki osiedli	130 077,00
		9. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)	250 000,00
		10. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	1 000 000,00
		11. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I	50 000,00
		12. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	500 000,00
		13. Przebudowa dróg w czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	1 000 000,00
		14. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22	35 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO	35 000,00
		16. Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa ul. Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016 - 2019	1 050 000,00
		17. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	35 000,00
		18. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)	50 000,00
		19. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	500 000,00
		20. Przebudowa ul. Wojska Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa	120 000,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO	35 000,00
		22. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO	35 000,00
		23. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO	35 000,00
		24. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	35 000,00

		25. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	35 000,00
		26. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	107 380,00
		27. Budowa dróg transportu rolnego	107 380,00
630		Turystyka	198 292,00
	63095	Pozostała działalność	198 292,00
		28. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00
		29. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Brdy - RPO	91 509,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 752 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 420,00
		30. Wykup nieruchomości	400 000,00
		31. Wykup budynku byłej poczty w Rytle	90 000,00
		32. Budowa remizy OSP w Krzyżu	250 000,00
		33. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	2 012 420,00
750		Administracja publiczna	42 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		34. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	7 000,00
		35. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		37. Modernizacja monitoringu	5 000,00
758		Różne rozliczenia	156 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 677,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	6 677,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 523 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 418 000,00
		40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wCzersku	3 600 000,00
		41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	128 000,00
		42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	490 000,00
		43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle	200 000,00
	80104	Przedszkola	105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 382,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00

	47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku (m.in. ul.Ceynowy - 140 tys., Spokojna - 40 tys., pozostałe 20 tys.)	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700 463,00
	48. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 968 437,00
	49. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)	732 026,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 919,00
	50. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	34 759,00
	51. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	14 000,00
	52. Budowa linii oświetlenia ulicznego	350 000,00
	53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	1 004 160,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	54. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 000,00
	55. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	35 000,00
	56. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	35 000,00
	57. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach	35 000,00
	58. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	300 000,00
926	Kultura fizyczna	280 000,00
92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	59. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	40 000,00
	60. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	35 000,00
	61. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	35 000,00
	62. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO	35 000,00
	63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	35 000,00
	64. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	35 000,00
	65. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	66. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu	30 000,00
Razem		21 952 775,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
		1. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00
		2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych	46 500,00
		3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	41 000,00
		4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		5. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka	35 000,00
		6. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
		7. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.	280 000,00
Razem			502 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	400 000,00
Razem			400 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Przychody i rozchody na 2018 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 800 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	11 800 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 090 000
	Razem	13 890 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 240 000
	Razem	3 240 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2018 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	366 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	351 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	10 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
X	X	Ogółem	396 000	396 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w 2018 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 000 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 000 000
		Ogółem	2 800 000	3 000 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	189 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175
852			Pomoc społeczna	760 417
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 465
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000
855			Rodzina	29 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000
bieżące				razem:
				30 453 592
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:				30 453 592
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	189 000	189 000	189 000	159 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	189 000	189 000	159 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 175	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	760 417	760 417	755 628	473 331	282 297	0	4 789	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952	524 952	523 152	402 648	120 504	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 465	2 465	36	0	36	0	2 429	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	129 440	70 683	58 757	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	29 500 000	29 500 000	1 208 830	1 055 128	153 702	0	28 291 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000 000	17 000 000	254 200	191 069	63 131	0	16 745 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000	12 500 000	954 630	864 059	90 571	0	11 545 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	30 453 592	30 453 592	2 157 633	1 687 459	470 174	0	28 295 959	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2018 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia r.

Plan dotacji z budżetu na 2018 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 534 000	1 339 000	2 873 000	
801		Oświata i wychowania		1 339 000	1 339 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 120 000 68 000	170 000 120 000 68 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		513 949 36 051	513 949 36 051	
	80101 80110	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		271 000 160 000	271 000 160 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000		1 534 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 309 000		1 309 000	
		- Czersk	574 000		574 000	
		- Rytel	395 000		395 000	
		- Łąg	340 000		340 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000		225 000	
		- Czersk	154 000		154 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			880 000	787 700	765 200	902 500
600		Transport i łączność	500 000		100 000	400 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	400 000			400 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
851		Ochrona zdrowia	50 000	90 000	90 000	50 000
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 200	75 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		20 000	20 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona				

		środowiska		102 500		102 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	280 000	260 000	350 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	322 000		252 000	70 000
		Rytl	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000			35 000
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	18 000		18 000	
		Łąg	58 000		58 000	
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000		8 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000		6 000	
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	176 000		141 000	35 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	35 000		35 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000		5 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000		6 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000		45 000	
		- zawody Super Drwal	10 000		10 000	
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000		4 000	
		- zakup kina plenerowego	35 000			35 000
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		280 000		280 000
926		Kultura fizyczna		240 000	240 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		240 000	240 000	
X	X	Ogółem	2 414 000	2 126 700	3 638 200	902 500

* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach
Funduszu sołeckiego na 2018r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		20 568	10 000	30 568
01008		Remont przepustów	5 000	-	5 000
60016		Remont dróg	13 000	-	13 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	568	-	568
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	2 000	-	2 000
Razem	Gotelp		24 984	15 000	39 984
60016		Remont dróg	16 784	-	16 784
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	-	1 200
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000	-	5 000
Razem	Gutowiec		9 748	18 000	27 748
60016		Remont dróg	3 000		3 000
60016		Modernizacja dróg	-	18 000	18 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000	-	3 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	1 400	-	1 400
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 348	-	2 348
Razem	Krzyż		27 214	8 000	35 214
60016		Remont dróg	26 000	-	26 000
60016		Modernizacja dróg		8 000	8 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 214	-	1 214
Razem	Kurcze		476	23 000	23 476
60016		Modernizacja dróg	-	23 000	23 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	476	-	476
Razem	Klaskawa		17 047	-	17 047
75075		Promocja walorów gminy	1 047	-	1 047
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	13 000	-	13 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	-	3 000
Razem	Lipki		12 500	24 414	36 914
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
60016		Modernizacja dróg	-	24 414	24 414
60016		Remont przystanków autobusowych	500	-	500
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500	-	500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000	-	5 000
Razem	Łubna		7 000	15 397	22 397
60016		Remont dróg	7 000	-	7 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 397	15 397
Razem	Łąg-Kolonia		23 651	7 000	30 651
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
		Modernizacja dróg	-	7 000	7 000

75075		Promocja walorów gminy	5 000	-	5 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	5 651	-	5 651
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000	-	3 000
Razem	Łąg		36 515	24 000	60 515
60016		Remont dróg	20 000		20 000
60016		Modernizacja dróg		22 000	22 000
60016		Remont przystanków autobusowych	2 000	-	2 000
75075		Promocja walorów gminy	6 515	-	6 515
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000	-	5 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 000	2 000
Razem	Mokre		14 577	5 000	19 577
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
75075		Promocja walorów gminy	1 077	-	1 077
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	500	-	500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	5 000	5 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000	-	3 000
Razem	Mosna		4 194	8 000	12 194
60016		Modernizacja dróg	-	8 000	8 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	2 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 194	-	2 194
Razem	Malachin		14 011	20 000	34 011
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	20 000	20 000
75075		Promocja walorów gminy	4 011	-	4 011
Razem	Odry		23 223	10 000	33 223
60016		Remont dróg	16 223	-	16 223
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	10 000	10 000
Razem	Rytel		45 000	76 070	121 070
60016		Modernizacja dróg	-	66 070	66 070
75075		Promocja walorów gminy	35 000	-	35 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	10 000	-	10 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	10 000	10 000
Razem	Wieck			14 517	14 517
60016		Budowa chodników		8 517	8 517
90015		Budowa punktów świetlnych		6 000	6 000
Razem	Zapędowo		10 500	14 759	25 259
60016		Remont dróg	7 000	-	7 000
60016		Modernizacja dróg	-	10 000	10 000
60016		Budowa chodników		3 000	3 000
75075		Promocja walorów gminy	3 500	-	3 500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	1 759	1 759
Razem	Złotowo		29 329	17 000	46 329
01008		Remont przepustów	9 329	-	9 329
60016		Remont dróg	20 000	-	20 000
60016		Modernizacja dróg		17 000	17 000
Ogółem	X	X	320 537	310 157	630 694

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2018 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		2 700	38 777	41 477
60016		Budowa chodników	-	36 777	36 777
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	-	500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	-	700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500	-	1 500
Razem	Osiedle Nr 2		10 800	30 677	41 477
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	5 000		5 000
60016		Budowa chodników		20 000	20 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	677	677
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	10 000	10 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	5 000	-	5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500	-	500
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	-	300
Razem	Osiedle Nr 3		777	40 700	41 477
60016		Budowa chodników	-	36 700	36 700
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 000	2 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	777	-	777
Razem	Osiedle Nr 4		877	40 600	41 477
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277	-	277
60016		Budowa chodników	-	36 600	36 600
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		2 000	2 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	-	600
Ogółem	X	X	15 154	150 754	165 908

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2018 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143	-	2 143
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 143	-	2 143
Ogółem	X	X	2 143	-	2 143

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY CZERSK NA 2018 ROK**

1. Informacje ogólne.

1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2017 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Gminy Czersk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- tekst uchwały budżetowej, pod względem zapisów obligatoryjnych oraz postanowień możliwych do zamieszczenia, określa przepis art. 212 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim uchwała budżetowa obejmuje:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej zamieścić należy postanowienie o utworzeniu obligatoryjnej rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej, niż 0,1% i nie wyższej, niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 uofp). Zapisy uchwały zawierają postanowienia o utworzeniu fakultatywnych rezerw celowych, ich przeznaczeniu i kwotach, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 i 3 uofp). Z art. 222 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, iż ustawy szczególne mogą nakładać na samorząd obowiązek utworzenia określonej rezerwy celowej. Przykładem jest przepis art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 209 ze zm. Poz. 1566), gdzie rezerwa nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz środki na inwestycje. Wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Art. 236 uofp definiuje wydatki bieżące, które podzielono na następujące grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe), dotacje z budżetu, świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. m. in. diety radnych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe), wydatki na programy unijne i inne zagraniczne, obsługa długu, poręczenia.

Zarządzeniem nr 739/17 z 25 sierpnia 2017 r. Burmistrza Czerska, określono podstawowe parametry do prac nad projektem budżetu na 2018 r. gdzie określono min.

- wynagrodzenia (z wyłączeniem nauczycieli) ustalono na poziomie 2017 r. ,
- wydatki statutowe jednostek pozostają na poziomie 2017 r z niewielką korektą in minus,
- poziom podatków i opłat przyjęto z 2017 r.

1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:
 - 1) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 101,3%,
 - 2) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,6%,
 - 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 105%,
 - 4) dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,7%
- wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje od gminnych jednostek budżetowych w zakresie realizowanych przez nich dochodów,
- informacje od wojewody pomorskiego o wysokościach planowanych dotacji.

2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2018 rok zamyka się deficytem, (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 10 650 000 zł. Wynik budżetu ulega obniżeniu w stosunku do 2017 r. (deficyt 6 370 000 zł) o 4 280 000 zł. Planuje się, zaciągnąć w 2018 roku kredyt - 11 800 000 zł oraz zaangażować wolne środki - 2 090 000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 33 630 000 zł i ulegnie podwyższeniu o 8 560 000 zł w stosunku do stanu z 31.12.2017 r. (25 070 000 zł). Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2018 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2015 – 2017, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina na 2018r. (dopuszczalny 4,32 % przy planowanym wskaźniku spłaty – 9,45%) i lata następne spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główne pozycje budżetu w latach 2016 – 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Dynamika	Dynamika
		wykonanie	plan*	plan	2018/2016	2018/2017
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	91 585 341	95 195 955	97 665 675	106,6	102,6
1.	Dochody bieżące w tym dochody bez dotacji	89 436 125	94 190 485	89 854 169	100,5	95,4
1.1	Dochody z dotacji na wydatki bieżące	55 090 796	55 591 589	56 387 758		
1.1	Dochody z dotacji na wydatki bieżące	34 345 329	38 598 896	33 466 411	97,4	86,7
2.	Dochody majątkowe	2 149 216	1 005 470	7 811 506	363,5	776,9
2.1	Dotacje i środki na wydatki majątkowe	1 285 000	680 470	7 136 506	555,4	1048,8
II	Wydatki ogółem	90 124 837	101 565 955	108 315 675	120,2	106,6
1.	Wydatki bieżące	79 708 291	90 089 819	85 460 400	107,2	94,9
1.1	Wydatki bieżące finansowane dotacją	34 345 329	38 598 896	33 466 411	97,4	86,7
1.2	Wydatki bieżące nie finansowane dotacjami	45 362 962	51 490 923	51 993 989	114,6	101,0
1.3	Przyrost wydatków bieżących poz.1.2 w stosunku do roku poprzedniego	2 040 506	6 127 961	503 066	24,7	8,2
2.	Wydatki majątkowe	10 416 546	11 476 136	22 855 275	219,4	199,2
III	Deficyt/nadwyżka	1 460 504	-6 370 000	-10 650 000	-729,2	167,2
IV	Przychody	7 606 688	9 900 000	13 890 000	182,6	140,3
1.	Kredyt	3 600 000	6 000 000	11 800 000	327,8	196,7
2.	Wolne środki	4 006 688	3 900 000	2 090 000	52,2	53,6
V	Rozchody	3 350 000	3 530 000	3 240 000	96,7	91,8
1.	Spłata kredytów	3 350 000	3 530 000	3 240 000	96,7	91,8
VI	Zadłużenie na 31.XII	22 600 000	25 070 000	33 630 000	148,8	134,1

* w kolumnie plan na 2017 r. przyjęto wielkości z uchwały budżetowej Rady Miejskiej z 26.10.2017 r.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę, na pomoc społeczną i rodzinę. Planowane wydatki inwestycyjne (22 855 275 zł) będą dwukrotnie wyższe niż przewidywane wykonanie 2017 r., co z jednej strony oznacza dalszy rozwój infrastruktury Gminy i wzmocnienie jego potencjału, a z drugiej strony gwarantuje lepsze warunki życia dla mieszkańców. Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2018 r. nie tylko gwarantuje realizację bieżących potrzeb mieszkańców gminy Czerska na dobrym poziomie, ale również umożliwi realizację założonego planu inwestycyjnego, przy zachowaniu ustawowego limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2018 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- wykonanie dochodów budżetowych w latach 2015 - 2017,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- prognozy na temat przewidywanych na rok 2018 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym w szczególności zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020 (z kwietnia br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2018 r. (ogłoszone w czerwcu br.).

Dochody Gminy zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017. W 2018 r. projekt budżetu zakłada wzrost dochodów o 2 469 720 zł głównie z tytułu dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 6 809 036 zł, natomiast niższe wpływy przewiduje się z dotacji na wydatki bieżące o 5 132 485 zł.

Przyrost dochodów własnych bieżących to 796 169 zł. Prognozuje się wyższe wpływy z podatku PIT o 991 693 zł.

Prognozowane dochody na 2018 rok oraz wykonanie/plan w latach 2015–2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
				wykonanie	wykonanie	przewid. wykonanie	plan
1	2	3	4	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 878,86	6 707,47	6 000	6 000
	01095		Pozostała działalność	6 878,86	6 707,47	6 000	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 878,86	6 707,47	6 000	6 000
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 075,00	11 787,50	13 000	313 000
	05001		Rybolówstwo	11 075,00	11 787,50	13 000	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 075,00	11 787,50	13 000	13 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	0,00	0	300 000
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)				300 000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	367 067,11	319 693,78	304 370	310 600

		wodę				
	40001	Dostarczanie ciepła	256 801,17	246 857,25	266 300	266 500
	0830	Wpływy z usług	240 049,34	226 576,83	258 800	259 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 751,83	20 280,42	7 500	7 500
	40002	Dostarczanie wody	5 639,66	6 769,23	1 500	2 600
	0830	Wpływy z usług	3 042,95	4 308,19	700	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,71	2 461,04	800	1 600
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 595,15	6 263,20	3 770	4 500
	0830	Wpływy z usług	2 477,94	1 727,99	770	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 117,21	4 535,21	3 000	3 500
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	96 031,13	59 804,10	32 800	37 000
	0830	Wpływy z usług	1 243,01	1 251,28	500	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 788,12	58 552,82	32 300	36 000
600		Transport i łączność	90 400,08	96 929,65	132 000	132 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 231,00	11 300,86	40 000	40 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 231,00	11 300,86	40 000	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	75 169,08	85 628,79	92 000	92 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 169,08	85 628,79	92 000	92 000
630		Turystyka	3 344,44	4 015,87	3 540	172 148
	63095	Pozostała działalność	3 344,44	4 015,87	3 540	172 148
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	3 500	3 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 344,44	15,87	40	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	0,00	0,00	0	168 548
						77 782
						90 766
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 325 785,33	1 633 440,31	1 818 264	3 625 163
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	841 962,76	839 557,76	987 190	988 700
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 800	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	829 104,27	830 572,76	975 200	976 000

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	347,86		110	200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 963,00	4 170,66	5 780	5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 547,63	4 814,34	4 300	4 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 822,57	793 882,55	831 074	2 636 463
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 758,09	8 027,72	17 474	17 876
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		65 479,68	40 000	40 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 068,49	249 417,55	245 000	245 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		9 562,00	8 600	5 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 995,99	461 395,60	520 000	670 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)				1 658 587
710			Działalność usługowa	5 000,00	14 000,00	5 000	6 000
	71035		Cmentarze	5 000,00	14 000,00	5 000	6 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	14 000,00	5 000	6 000
750			Administracja publiczna	160 144,95	180 546,50	180 039	189 039
	75011		Urzędy Wojewódzkie	160 144,95	180 546,50	180 039	189 039

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 100,00	180 500,00	180 000	189 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,95	46,50	39	39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00	18 187,29	10 147	4 175
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00	18 187,29	10 147	4 175
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519,00	18 187,29	10 147	4 175
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 368 358,15	18 741 832,90	19 575 715	20 297 631
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 583,23	11 807,82	10 200	10 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 583,23	11 807,82	10 200	10 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 463,49	3 556 356,68	3 486 801	3 253 024
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 242,95	2 662 078,99	2 650 000	2 650 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 801,00	9 005,00	9 000	9 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	688 200,00	744 142,00	714 000	475 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 163,00	48 830,00	45 500	46 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 046,00	3 230,00	2 300	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 970,54	34 538,69	15 000	15 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 040,00	54 532,00	51 001	55 024

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 215 329,46	4 411 567,95	4 396 000	4 360 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 905,71	2 917 246,91	2 900 000	2 900 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 743,32	320 146,16	300 000	300 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 737,29	77 041,13	66 000	40 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 409,09	350 859,69	365 000	365 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 048,25	21 066,40	70 000	60 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 977,00	111 713,70	100 000	100 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	532 280,43	596 326,48	580 000	580 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 228,37	17 167,48	15 000	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 236,11	462 151,13	433 500	433 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 250,00	52 522,00	54 000	54 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	363 572,87	375 073,33	366 000	366 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata planistyczna opłata adiacencka	33 413,24	34 555,80	13 500 1 500 12 000	13 500 1 500 12 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 335 745,86	10 299 949,32	11 249 214	12 240 907
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 136 515,00	10 120 336,00	11 069 214	12 060 907
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	199 230,86	179 613,32	180 000	180 000
758			Różne rozliczenia	28 581 019,72	30 345 266,54	29 918 423	30 022 822
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 712 616,00	17 498 103,00	17 304 493	17 400 635
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 712 616,00	17 498 103,00	17 304 493	17 400 635
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 729 800,00	11 560 541,00	11 645 327	11 847 981
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 800,00	11 560 541,00	11 645 327	11 847 981
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 545,72	83 388,54	56 760	56 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 545,72	83 388,54	56 760	56 800
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 061 058,00	1 203 234,00	911 843	717 406
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 058,00	1 203 234,00	911 843	717 406

801		Oświata i wychowanie	1 725 323,53	1 872 986,82	1 650 605	2 630 419
	80101	Szkoły podstawowe	100 066,24	84 961,85	97 601	129 250
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 866,24	82 830,47	88 951	109 850
	0830	Wpływy z usług	200,00	2 131,38	8 650	19 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	83 570,00	44 154	41 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 202,00	83 570,00	44 154	41 100
	80104	Przedszkola	633 552,60	1 138 515,72	964 482	1 040 729
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		150 021,25	108 900	117 400
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		309 725,10	331 300	347 240
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 417,60	3 359,37	5 138	4 799
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 135,00	675 410,00	519 144	571 290
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 620,90	63 692	52 500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 706,00	14 680	10 600
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 914,90	30 280	22 720
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 732	19 180
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	897 502,69	552 481,80	478 000	514 100
	0830	Wpływy z usług	897 502,69	552 481,80	478 000	514 100

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 836,55	2 676	2 740
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 836,55	2 676	2 740
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	850 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)				850 000
852			Pomoc społeczna	2 945 886,81	2 983 070,16	2 593 209	2 196 703
	85202		Domy pomocy społecznej	22 392,96	18 659,25	12 300	15 000
		0830	Wpływy z usług	22 392,96	18 659,25	12 300	15 000
	85203		Ośrodki wsparcia	365 106,28	456 473,02	456 543	525 003
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 930,13	456 473,02	456 480	524 952
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,15		63	51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 700,00	212 892,25	188 100	181 020
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 700	700

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200,00	115 600,00	102 600	103 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	97 292,25	83 800	77 320
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 480,04	465 376,48	245 810	137 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 810	2 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 480,04	465 376,48	240 000	135 000
85216		Zasilki stałe	935 551,93	1 111 114,10	816 500	643 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			17 500	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 551,93	1 111 114,10	799 000	640 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 555,55	382 382,72	368 651	345 465
	0830	Wpływy z usług	9 584,55	12 881,38	8 000	10 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 089,13	12 897,99	27 651	2 465
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 881,87	356 603,35	333 000	333 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 853,05	290 118,90	349 530	250 675
	0830	Wpływy z usług	89 905,93	83 129,52	120 000	120 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 153,37	206 397,16	228 730	130 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	793,75	592,22	800	675

			innych zadań zleconych ustawami				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	105 000	44 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			105 000	44 000
	85295		Pozostała działalność	10 247,00	46 053,44	50 775	55 040
		0830	Wpływy z usług		28 300,10	27 000	33 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 935	2 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 247,00	17 753,34	21 840	19 440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0	253 189
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	253 189
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Zatrudnij Czerszczan (RPO)				253 189
855			Rodzina	0,00	0,00	30 142 988	29 637 115
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	17 123 001	17 022 005
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000	20 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			17 100 000	17 000 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0,00	0,00	13 019 987	12 615 110

		społecznego				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 000	5 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			49 000	45 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			12 912 372	12 500 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52 615	65 110
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 127,00	2 461 935,54	2 644 055	7 848 671
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 513,14	56 572,22	4 800	6 800
	0830	Wpływy z usług	9 799,49	12 055,67	2 500	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 713,65	44 516,55	2 300	4 300
	90002	Gospodarka odpadami	2 077 167,94	2 353 091,00	2 600 000	2 800 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 077 167,94	2 353 091,00	2 600 000	2 800 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27,36	15,20	20	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,36	15,20	20	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0	4 136 498
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej) Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)	0,00	0,00	0	4 136 498 1 009 557 3 126 941
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0	872 873

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)				872 873
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 163,16	37 544,34	37 085	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 163,16	37 544,34	37 085	30 000
	90095	Pozostała działalność	26 255,40	14 712,78	2 150	2 400
	0830	Wpływy z usług	10 203,61	12 963,38	1 800	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 051,79	1 749,40	350	400
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 379,59	16 320,39	21 000	21 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 379,59	16 320,39	21 000	21 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 379,59	16 320,39	21 000	21 000
		Ogółem:	55 063 309,57	58 706 720,72	89 018 355	97 665 675

Dochody w tabeli w latach 2015 - 2017 przedstawiono w porównaniu do źródeł dochodów planowanych na 2018 r. Przewidywane wykonanie w 2017 r. odniesiono do planu z 30 września 2017 r.

Dochody budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące to dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 89 854 169 zł i są niższe w stosunku do 2017 roku o 4 336 316 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania: zlecone z zakresu pomocy społecznej – 2 741 510 zł). Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa – 32 323 222 zł w tym na zadania zlecone – 30 453 592 zł.

3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinują w szczególności:

- dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,98% dla gmin (o 0,09%), przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2018 r. Do planu, przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów tj. 12 060 907 zł - po dokonanej analizie roku 2017 (za 9 miesięcy wpływy stanowią ok. 7,9 mln zł). Przewidywany wzrost na 2018 r. z PIT założono w oparciu o analizę wykonania od 2014 r. – 7,7 mln zł, 2015 r – 9,1 mln zł, 2016 r - 10,1 mln zł przewidywane wykonanie w 2017 r. – 11,1 mln zł. Do planu na 2018 r. przyjęto kwotę 12 060 907 zł która stanowi 12,3% prognozowanych dochodów budżetowych.

3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2018 r. (180 000 zł) ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2016 r. i 2017 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu z powodu nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71%.

3.1.3. Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna - sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na 2018 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2017 tj. 583 000 zł.

3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto Gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano zgodnie z przewidywaną liczbą zdarzeń podlegających opodatkowaniu – 60 000 zł.

Przewiduje się, że nastąpi spadek przewidywanego poziomu dochodów z tego źródła w stosunku do 2017 r. o ok 10 tys. zł.

3.1.5. Subwencje.

Do planu przyjęto kwoty zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów – 29 966 022 zł (pismo znak ST3/4750.37.2017). Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu od zewnętrznego źródła finansowania, która zajmuje aż 30,7 % wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa stanowić ma 17 400 635 zł, wyrównująca natomiast 11 847 981 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 400 635 zł tj. o 96 142 zł (tj. 0,6%) wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2017. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r. Nastąpiło zmniejszenie o 39 uczniów na których gmina otrzyma subwencję oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11 847 981 zł, jest wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2017, tj o 202 654 zł tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8 554 135 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3 293 846 zł,

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (G) jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków lokalnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Wysokość należnej gminie kwoty uzupełniającej oblicza się jako iloczyn: 17% wskaźnika Gg, liczby mieszkańców gminy oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju

i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju – 122,91 osób/km², natomiast w gminie 56,73 osób/km².

3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia, sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości. Przyjęto że, placówki oświatowe osiągną wpływy w wysokości 114 649 zł, Urząd Miejski – 251 000 zł, AZK z gospodarki mieszkaniowej – 979 500 zł.

3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w Gminie na poziomie dotychczasowej wyceny gruntów, od której zależy wysokość opłat - 57 876 zł

3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z dotacji celowych stanowią kwotę 32 323 222 zł, w tym w ramach zadań zleconych – 30 453 592 zł. Planuje się, iż nastąpi zwiększenie tych dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w trakcie roku budżetowego podobnie jak w latach poprzednich.

Gminy od 1 września 2013 r. otrzymują rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców za przedszkole, do planu 2018 r. przyjęto kwotę 634 310 zł. Na dożywianie w szkołach, wstępnie otrzymaliśmy 44 000 zł, na koszty funkcjonowania MGOPS – 333 000 zł, na zasiłki celowe i stałe – 775 000 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 6 000 zł.

3.1.9. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Planowane dochody z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów UE wynoszą 1 103 189 zł, w tym z tytułu podpisanej umowy na projekt – ‘Zatrudnij Czerszczan’ w kwocie 253 189 zł. W II kwartale 2018 r. planuje się podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim” w kwocie 850 000 zł.

3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Podstawa prawna pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2017 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.- nie planuje się podwyżek stawek na 2018 r.. Do planu przyjęto 5 550 000 zł.

3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 824 000 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie projektowanej - obniżenia średniej ceny skupu żyta w wysokości 45 zł (średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – zmiana przepisów nastąpiła od 2014 roku). Średnia cena skupu żyta z trzech pierwszych kwartałów każdego roku ogłaszana była przez Prezesa GUS, wg nowych zasad na 2015 r. – 61,37 zł, na 2016 r. - 53,75 zł, 2017 r.– 52,44 zł oraz 2018 r. – 52,49 zł) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka z 1 ha przeliczeniowego na 2018 r. wynosić będzie 112,50 zł, natomiast podatnicy posiadający działki rolnicze do 1 ha fizycznego w 2018 r. objęci będą stawką 225 zł. Planowane wpływy z podatku leśnego w porównaniu do roku 2017 obniżono o 33%, tj do kwoty 515 000 zł. W wyniku nawałnicy, która przeszła przez gminę, zniszczony został las w wieku powyżej 40 lat – przewiduje się iż część podatników wystąpi z wnioskiem o umorzenie podatków. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena metra sześciennego drewna, obliczona według wartości sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały br. (na 2015 r. - 188,85 zł, na 2016 r - 191,77 zł, na 2017 r. – 191,01 zł, na 2018 r. – 197,06 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 0,22 x 197,06 zł = 43,35 zł (w 2017 r. – 42,02 zł).

3.1.12. Podatek od środków transportowych.

Naliczenia planowanych dochodów (411 000 zł) dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i projektowanych stawek podatkowych.

3.1.13. Oplata skarbowa.

Oplata skarbowa jest pozyskiwana w zależności od ilości i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających. Do planu przyjęto 54 000 zł.

3.1.14. Dotacje w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi.

Nie występuje

3.1.15 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplaty zaplanowano w wysokości 2 800 000 zł. Dochody osiągnięte z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wysokość stawek opłat pobieranych od mieszkańców Gminy oraz terminy i tryb ich uiszczania regulują uchwały Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r. tj. :

- XXX/301/17 - określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi,
- XXX/300/17 - wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- XXX/302/17 - ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.

Dochody z powyższego źródła przyjęto o 200 000 zł niższe, aniżeli planowane wydatki głównie spowodowane wzrostem kosztów - ilości odpadów zmieszanych i powstającymi zaległościami w zapłacie opłaty. W 2018 r. zostanie kontynuowana kontrola segregacji odpadów u zobowiązanych, którzy taką segregację zadeklarowali. Działanie takie może przyczynić się do zminimalizowania różnicy między dochodami a wydatkami.

3.1.16. Wpływy z usług za pobyt w Domu Senior Wigor

Zaplanowano wpływy w wysokości 33 000 zł z tytułu korzystania z Domu Senior Wigor dla 33 osób 60+.

3.1.17. Pozostałe dochody.

Spośród wszelkich innych dochodów należy wymienić również opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności AZK i następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Niewielkie znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – odpłatność za usługi, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w przedszkolach 369 960 zł oraz w szkołach – 514 100 zł.

Gmina pozyskuje również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje (65 880 zł). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola (128 000 zł), odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty (15 000 zł). Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się wpływy w wysokości 366 000 zł.

3.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe stanowią 8,0 % dochodów - 7 811 506 zł .

3.2.1. Dochody z mienia.

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 670 000 zł. Ponadto zaplanowano 5 000 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

3.2.2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Planowane dochody w 2018 r. na realizację projektów dofinansowanych w ramach programów UE wynoszą 7 136 506 zł, w tym z tytułu podpisanych umów: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (1 658 587 zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (872 873 zł). Następujące projekty otrzymały dofinansowanie (umowy będą podpisane) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy” (77 782 zł), „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” (90 766 zł). Złożono wnioski o dofinansowanie na następujące projekty: „Energia ze źródeł odnawialnych” (1 009 557 zł), „Słońce źródłem pozyskiwania energii” (3 126 941 zł), „Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk” (300 000 zł).

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Informacje ogólne.

Wydatki ogółem w 2018 roku wyniosą 108 315 675 zł (w tym wydatki z dotacji na zadania bieżące 33 466 411 zł) , co oznacza wzrost nominalny o kwotę 6 749 720 zł, tj. o 6,6% w stosunku do 2017 roku. Wydatki bieżące w 2018 roku osiągną 85 460 400 zł, co oznacza spadek o kwotę 4 629 419 zł w stosunku do 2017 roku. Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 22 855 275 zł – wzrost o 11 379 139 zł jak w roku 2017.

Na działalność bieżącą w 2018 roku zostanie przeznaczonych 78,9% środków, natomiast inwestycje pochłoną 21,1% wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

4.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią 85 460 400 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 48 449 956 zł tj. 56,7% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 30 078 179 zł, tj. 35,2% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 21 210 077 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe tj. FŚS, prąd opał , gaz , telefony , materiały itp.) wynoszą 18 371 777 zł, tj. 21,5% wydatków bieżących.

4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 30 078 179 zł. Nie zaplanowano wzrostu płac.

4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane wydatki statutowe to kwota 18 371 777 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4 555 969 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 1 160 315 zł), w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 5 089 013 zł (w tym oświetlenie ulic 1 100 000 zł), w pomocy społecznej – 2 501 121 zł .

4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje w kwocie 3 583 000 zł. Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu wynosi 1 794 000 zł (w tym 225 000 zł dla bibliotek. Wprowadzono dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące które określa zał. nr 11 projektu uchwały budżetowej. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 358 000zł. Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 550 000 zł. Wprowadzono do planu kwotę 431 000zł - dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 240 000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 20 000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 90 000 zł . W planie budżetu ujęto pomoc finansową dla Gminy Karsin – 8 000 zł. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki w kwocie 100 000 zł.

4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 31 154 zł, tj. 36,5% wydatków bieżących. Kwota 30 057 539 zł, to wydatki na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, natomiast kwota 680 008 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej, na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

4.2.4. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 800 000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w wysokości 11 800 000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2018 r. stanowić będzie 33 630 000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR (do naliczenia odsetek przyjęto 2,2 %) oraz marży bankowej. W 2018 r. przypada do spłaty 3 240 000 zł.

4.2.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zabezpieczono kwotę 174 310 zł z tytułu poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę zakładu. Poręczenie wygasa w 2025 r. (po 174 310 do 2024 r. a 34 108 zł – 2025 r).

4.3. Wydatki majątkowe.

Planując wydatki majątkowe uwzględniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych.

Wydatki majątkowe stanowią 22 855 275 zł. W planie wydatków majątkowych na 2018 r. zaplanowano ogółem 74 zadań, ujętych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 6 pozycji dotacji celowych: na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 102 500 zł, na Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 400 000 zł na budowę drogi Czersk – Łukowo.

4.4. Wydatki wg działów.

4.4.1. Rolnictwo i leśnictwo.

Nakłady wynoszą 1 056 597 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 999 268 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2% odpis z wpływów z podatku rolnego) planuje się kwotę 43 000 zł.

4.4.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

Wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych oraz dopłatę do taryfy za wodę (39 000 zł). Na tą działalność przeznaczono kwotę 643 000 zł.

4.4.3. Turystyka.

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 398 292 zł w tym na wynagrodzenia 121 400 zł.

Na kolejny sezon letni zaplanowano środki umożliwiające prowadzenie kąpieliska w Ostrowitem (w tym umowa z WOPR – zatrudnienie ratowników) oraz na wykonanie najpotrzebniejszych prac konserwacyjno – remontowych (oznakowanie, drobne zakupy).

4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 10 007 558 zł, w tym 7 665 774 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych – 127 800 zł (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1 100 000 zł. natomiast na inwestycje planuje się 1 402 919 zł

4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 690 000 zł. W ramach tego działu, zaplanowano zadanie pn. „Dokumentacja – gospodarka gruntami” – 75 000 zł z przeznaczeniem na :

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości oraz świadectwa energetyczne,
- koszty podziałów nieruchomości, akty notarialne, ogłoszenia, dokumentacja geodezyjna,
- opłaty za wyłączenia gruntów,
- koszty regulowania stanu prawnego, koszty sądowe – akty notarialne

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych to kwota 1 414 330 zł którą przeznacza się min. na :

- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 549 000 zł
- fundusz remontowy w – 120 000 zł – wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- koszty prowadzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych – 56 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 669 330 zł.

Wydatki na dzierżawę nieruchomości w 2018 r. określono na poziomie 140 000 zł – wykaz przedstawia poniższa tabela.

Dzierżawione nieruchomości przez gminę, wg stanu na 29 września 2017 r.

Lp	Wydierżawiający	Określenie nieruchomości	Przeznaczenie	Okres dzierżawy	Stawka czynszu dzierżawnego w 2017 r.	Planowany czynsz po waloryzacji w 2018 r. (+2,3%)
1.	Nadleśnictwo Rytel	grunt o pow. 0,4 ha poł. w obrębie leśnym Rytel	umowa 2126-Z 5-2012 - teren pod ścieżkę rowerową i tablice informacyjną "Kaszubska Marszruta"	10.09.2012 - na czas nieoznaczony	2 281,65 zł brutto/rok	2 334,13 zł

2.	Nadleśnictwo Rytel	część działki nr 303/3 LP obr. Zapędowo	umowa 2126-Z 23-10 z 8.09.2010 r. - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	3.09.2010 – na czas nieoznaczony	1 500,60 zł brutto/rok	1 535,11 zł
3.	Nadleśnictwo Kaliska	część dz. 287-LP obr. Wieck	plaża - Wieck	18.07.2016 - na czas nieoznaczony	1 082,40 zł brutto/rok	1 107,30 zł
4.	Nadleśnictwo Czersk	część działki nr 175/6LP poł. w obr. Krzyż	umowa z 1.03.2011 r. - infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Borowiackie szlaki”	1.03.2011 – na czas nieoznaczony	939,62 zł brutto/rok	961,23 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk	grunty poł. w obr. Krzyż, Malachin i Klonia	umowa ZG-2126-4/12 - teren pod ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz tablice informacyjne ”Kaszubska Marszruta”	3.09.2012 – na czas nieoznaczony	6 232,40 zł brutto/rok	6 375,75 zł
6.	Nadleśnictwo Czersk	część dz. 19-LP obr. Odry	umowa ZG-2126-4/13 – miejsce postojowe dla kajakarzy na rzece Wda	18.11.2013 – na czas nieoznaczony	124,11 zł brutto/rok	126,96 zł
7.	Nadleśnictwo Woziwoda	części działek nr 76/33 LP oraz 76/34 LP poł. obr. Zapędowo	umowa ZG-1-2126-5/14 z 2.09.2014 - teren turystyczno-rekreacyjny we wsi Fojutowo	18.10.2010 – na czas nieoznaczony	5 494,43 zł brutto/rok	5 620,80 zł
8.	PKP S.A.	części działek nr 194/13, 194/14, 194/26 o pow. 370 m ²	droga dojazdowa do budynku poł. w Czersku przy ul. Lipowej 12	2.01.2014 – na czas nieoznaczony	2 730,60 zł brutto/rok	2 793,40 zł
9.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	1.10.2010 – na czas nieoznaczony	248,41 zł brutto/mies.	3 049,48 zł
10.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	części działek nr 1037 obr. Raciąż, 267/1 obr. Zapędowo i 62 obr. Lutom o łącznej pow. 66 m ²	przejęcie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brdy	6.09.2013 – 5.09.2023	traci moc Rozporz. Rady Ministrów z dnia 18-01 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami- nie wiadomo jakie będą nowe stawki - max. 410 zł/rok za całą pow. dzierżawy	410,00 zł
11.	Małgorzata Hapka Przyjaźnia	część działki nr 96/1 o pow. 26 m ²	przepompownia ścieków	1.09.2011 – na czas nieoznaczony	900,00 zł brutto/rok	900,00 zł
12.	Janusz Pruski Złotowo, Wyb. pod Łąg 17	część dz. nr 36 o pow. 542 m ²	droga dojazdowa do przepompowni, przepompownia i dojście do studni	8.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 626,00 zł brutto/rok	1 626,00 zł

15.	Jan Gliński Czersk	część działek nr 225/2 oraz 227 poł. w Czersku o pow. 750 m ²	droga dojazdowa do lasku miejskiego	23.02.2010 – na czas nieoznaczony	1 480,00 zł brutto/rok	1 480,00 zł
16.	Gertruda Ufnowska Struga 6, 89-650 Czersk	część dz. 6/3 Struga	plac zabaw w Strudze	27.04.2016 26.04.2026	600,00 zł brutto/rok	600,00 zł
17.	Lucyna Wilkanowicz Gdańsk	działka nr 2005 poł. w Czersku o pow. 96 m ²	teren pod budynkiem OSP Czersk	5.01.2008 – na czas nieoznaczony	384,00 zł brutto/rok	384,00 zł
20.	Mirosław Pawłowski Rytel	część dz. nr 452/1 poł. w Rytle o pow. 10 m ²	przystanek autobusowy w Rytle	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	50,00 zł brutto/rok	50,00 zł
21.	Małgorzata i Janusz Jarząbek Pustki	część dz. nr 523 poł. w Pustkach o pow. 330 m ²	plac zabaw w Pustkach	23.10.2013 r. – 22.10.2023 r.	900,00 zł brutto/rok	900,00 zł
23.	Maria i Ryszard Libera Wądoły	dot. części dz. 402/5 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Starogardzkiej w Czersku	31.01.2014 – na czas nieoznaczony	500,00 zł brutto/rok	500,00 zł
24.	Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem św. Marii Magdaleny w Czersku	dot. części dz. 1181 poł. w Czersku o pow. 1 m ²	instalacja monitoringu na budynku poł. przy ul. Kościuszki w Czersku	23.10.2013 – na czas nieoznaczony	400,00 zł brutto/rok	400,00 zł
25.	Konrad Kaldowski Mosna 7, 89-650 Czersk	część dz. 127 o pow. 100 m ² w Mosnej	maszt telekomunikacyjny	22.09.2015 - na czas nieoznaczony	147,60 zł brutto/rok	147,60 zł
26.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o w Czersku	część dz. 318/4 o pow. 481 m ²	grunt pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg	1.07.2017 - 31.12.2017 (planowane przedłużenie)	333,33 zł brutto/mies.	4 091,96 zł
Razem:						35 393,72 zł

NAJEM

1.	PKP S.A.	dz. 194/42 Czersk, ul. Kolejowa 1d	dzierżawa gruntu przy budynku KATS – ul. Kolejowa 1D, Czersk	1.10.2010 – na czas nieoznaczony	1 202,07 brutto/mies.	14 756,61 zł
2.	Spółdzielnia Inwalidów "Równość" w Czersku ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk	budynek na działce 595/8 w Czersku	budynek przy ul. Pomorskiej 10	1.11.2015 - 31.10.2030	6 137,06 zł brutto /mies.	75 338,55 zł
Razem:						90 095,16 zł

SŁUŻEBNOŚCI

1.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg dz. 20/11 LP, 20/12 LP	służebność przesyłu	28.07.2015 - czas nieoznaczony	627,83 zł brutto/rocznie	636,00 zł
2.	Nadleśnictwo Rytel Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel	rurociąg doprowadzający wodę - Lutom i Żukowo	służebność przesyłu	20.04.2016 - czas nieoznaczony	2 063,65 zł brutto /rocznie	2 091,00 zł
3.	Nadleśnictwo	przykanalik	służebność przesyłu	17.08.2016 - na	23,40 zł	23,70 zł

	Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	sanitarny Malachin		czas nieoznaczony	brutto/rocznie	
4.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	wodociąg gminny Błota	służebność przesyłu	17.08.2016 - na czas nieoznaczony	3 036,81 zł brutto/rocznie	3 076,48 zł
5.	Nadleśnictwo Czersk ul. Cisowa 12, 89-650 Malachin	przyłącze wodociągowe i grawitacyjny przykanalik sanitarny Malachin	służebność przesyłu	porozumienie z dn. 10.08.2017 r.	70,00 zł brutto/rocznie	70,00 zł
					Razem:	5 897,18 zł
					Ogółem	131 386,06 zł

4.4.6. Działalność usługowa

Planowanie przestrzenne

Wartość zadania to 130 000 zł. Część środków przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji planistycznej i przeprowadzenie nowych procedur na opracowanie planów miejscowych oraz zakończenie rozpoczętych w 2016 i 2017 roku. Środki należy zabezpieczyć na projekty decyzji o warunkach zabudowy: w dniu dzisiejszym mamy około 260 wniosków. Każdy projekt kosztuje 160 zł.

W 2018 roku planuje się przystąpić do opracowania nowego studium. Gmina nie posiada dla większości terenów planu zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku wymagane jest ustalenie warunków zabudowy. Sporządzenie tych dokumentów powierza się osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają przede wszystkim miejscowości: Czersk – opracowanie spowoduje zmniejszenie ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, bardziej szczegółowe warunki zabudowy co w konsekwencji prowadzi do polepszenia architektury i nie tak „swobodnego” rozlewania się granic miasta którego koszt stanowić będzie ok. 30 tys. zł.

Rytel - opracowanie spowoduje zmniejszenie ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy – koszt ok 20 tys. zł

Ostrowite – należy kontynuować procedury „odlesienia” nieruchomości, żeby ograniczyć ilość samowoli budowlanych jakie powstają na tym terenie, koszt ok. 20 tys. zł.

Wiek, Zawada – miałyby na celu wprowadzenie tzw. „zakazu zabudowy”, osób kupujących działki na tym terenie jest coraz więcej, niestety, działki leżące wzdłuż rzeki są bez prawa do zabudowy, obowiązuje tam 100 m strefa zakazu zabudowy, z uwagi na położenia na terenach objętych ochroną przyrody- koszt ok. 10 tys. z.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono 6 000 zł w tym finansowane z dotacji - 6 000 zł.

4.4.7. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 59,4 etatach (nowy etat dla audytora wewnętrznego z uwagi na wymóg art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych – przekroczenie wielkości 100 mln zł), w tym 6,75 etatów to kierowcy OSP.

Zabezpieczono środki na utrzymanie samochodu służbowego Urzędu – 30 000 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie i części zamienne.

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 220 000 zł, natomiast diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 165 000 zł. Promocja Gminy pochłonięć ma 187 650 zł w tym 69 650 zł zaplanowały jednostki pomocnicze w ramach Funduszu sołeckiego .

Gmina zrzeszona jest w stowarzyszeniach, związkach – wysokość wnoszonych składek stanowią odpowiednio:

l.p.	Nazwa	2018 r.
1	2	3
1	Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	10 000
2	Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 (0,01 od mieszkańca)	300
3	Związek Miast Polskich	4 000
4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	23 000
5	Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	23 000
6	Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	3 900
7	Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz	1 300

	Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione(0,06 od mieszkańca)	
8	Klub Żeglarski WDA Borsk	15 000
	Razem	80 500

4.4.8. Bezpieczeństwo publiczne.

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 240 000 zł, w ramach wydatków bieżących które dotyczą min.: ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii i wody. Kolejny planowany wydatek, to zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcja gaśniczych - 36 000 zł. Koszty konserwacji monitoringu określono na kwotę 8 000 zł . W ramach bezpieczeństwa publicznego zaplanowano dwa zadania w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego – 70 000 zł.

4.4.9. Kultura fizyczna.

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 630 900 zł, w tym inwestycyjne 280 000 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (57 000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach), oraz w latach późniejszych w Klaskawie, Gotelciu, Łęgu i Rytle stanowić ma 25 000 zł, natomiast stadionu w Czersku 44 000 zł. Zarządcą tych obiektów jest Administracja Zasobów Komunalnych z wyłączeniem Łęga i Rytle . W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów), na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (240 000 zł). Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 3 000 zł na organizację imprez sportowych. Zabezpieczono kwotę 20 000 zł na inicjatywy lokalne. Oraz 19 100 zł dla trenera środowiskowego na Orliku w Czersku. W ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego zapisano 210 000 zł na urządzenie miejsc rekreacji w Klaskawie, Czersku, Gutowcu, Krzyżu Gotelciu i Starych Prusach.

4.4.10. Pomoc społeczna, rodzina oraz profilaktyka przeciwalkoholowa.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i wychowawcze) przeznacza się kwotę 35 773 761 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 4 284 024 zł a budżet państwa – 31 489 737zł. Wyплаты świadczeń wychowawczych , rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 27 843 090 zł. Opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 524 952 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 29 334 zł oraz z dotacji z budżetu państwa - 44 000 zł (zwiększenie dotacji nastąpi w 2 połowie roku).. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 366 000 zł (w tym na dotacje 90 000 zł). Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1 400 000 zł to wydatki za osoby umieszczone w domach pomocy, natomiast usługi świadczone u podopiecznych w domach – 500 000 (w ramach zadań własnych). Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej stanowią 189 700 zł, natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 60 886 zł.

W ramach MGOPS zaplanowano 46 980 zł na prace społecznie użyteczne gdzie nastąpi refundacja w wysokości 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaplanowano 205 000 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” jako odrębnej jednostki budżetowej .

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w grupie wydatków „wydatki na programy finansowane z udziałem UE” zapisano dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach projektu „Zatrudnij Czerszczan”.

4.4.11. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki wyniosą ogółem 28 870 715 zł (w tym - 250 000 zł - rezerwa celowa). Wydatki inwestycyjne to kwota 1 840 000 zł. Budżet państwa pokrywa 17 088 752 zł w formie subwencji oświatowej oraz 843 912 zł w formie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkola. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (12 586 467 zł) oraz gimnazjów (6 317 250 zł) wynoszą łącznie 18 903 717 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 4 593 461 zł a oddziałów zerowych 449 430 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1 102 372 zł .

4.4.12. Planowane projekty dofinansowane z UE

Lp	Nazwa projektu	Planowana wartość w zł	uwagi
1	2	3	4
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	2 012 420	Umowa podpisana w 2016 r.
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	1 004 160	Umowa podpisana w 2017 r.
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	91 509	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie.
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	106 783	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie.
5.	Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) (RPO)	732 026	Złożono wniosek o dofinansowanie.
6.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) (RPO)	3 968 437	Złożono wniosek o dofinansowanie.
7.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	379 881	Po rozpoczęciu naboru złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.
8.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268	Po rozpoczęciu naboru złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.
9.	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	298 187	Umowa podpisana w 2017 r.
10.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	1 000 000	Po rozpoczęciu naboru złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

4.5. Rezerwy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 176 486 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 636 677 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - w kwocie 200 000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 280 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych – 6 677 zł,
- na inwestycje – 150 000 zł.

4.6. Poręczenia.

W 2011 r. Burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1 998 572 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 174 310 zł przypadającą do spłaty pożyczki w 2018 r. z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze. Nie planuje się na etapie projektu budżetu udzielenia upoważnień do kolejnych poręczeń w 2018 r.

5. Czerski Budżet Obywatelski

W 2018 roku następuje kontynuacja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć kwotę 750 000 zł.

Największą pulę środków – 245 000 zł skierowano na zadania związane z drogami. W następnej kolejności 210 000 zł przeznaczono na kulturę fizyczną i sport. Trzecia sfera Czerskiego Budżetu Obywatelskiego gdzie skumulowano środki w wysokości 105 000 zł to urządzenie placów zabaw w przedszkolach samorządowych.

Czerski Budżet Obywatelski 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach.	35 000
600	60016	Utwardzenie drogi Łubna –Budziska płytami YOMB.	35 000
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska.	35 000
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku.	35 000
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku –etap I.	35 000
600	60016	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy).	35 000
600	60016	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie.	35 000
700	70005	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach.	35 000
754	75412	Zakup mebli do świetlicy w OSP Czersk.	35 000
801	80104	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.	35 000
801	80104	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.	35 000
801	80104	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.	35 000
900	90004	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie.	5 000
900	90004	Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej).	5 000
900	90004	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach.	5 000
921	92105	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem.	35 000
921	92105	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.	35 000
921	92105	Zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach.	35 000
926	92601	„Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.	35 000
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.	35 000
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu.	35 000
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.	35 000
926	92601	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw).	35 000
926	92601	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach.	35 000
		Ogółem	750 000

6. Planowane zadania inwestycyjne.

W 2018 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 22 855 275 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

6.1. Inwestycje

6.1.1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski

Dział 010

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej.

2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich

W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach wiejskich (30 tys. zł). Ponadto wybudowana będzie sieć wodociągowa w Wądołach - etap II (80 tys. zł), wod.-kan. w ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu (180 tys. zł), wod.-kan. ul. Cisowa w Malachinie (10 tys. zł), wodociąg ul. Długa w Łęgu (30 tys. zł), wodociąg. ul. Wyb. pod Łąg w Złotowie (50 tys. zł), wodociąg w Zapędowie - etap IV (70 tys. zł).

3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanalu Brdy (PROW)

Planowana jest budowa II etapu promenady wzdłuż WKB w Rytlu w kierunku torów kolejowych. W ramach inwestycji wykonany zostanie utwardzony ciąg pieszy oraz oświetlenie parkowe i system monitoringu. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 050

4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM

Planowane jest ustawienie 18 szt. nowoczesnych lamp hybrydowych zasilanych energią odnawialną, po jednej na terenie każdego sołectwa. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze".

Dział 600

5. Budowa chodników - fundusz sołecki

W ramach zadania jednostki pomocnicze przeznaczają środki na budowę nowych odcinków chodników.

6. Budowa i modernizacja dróg

W ramach przedsięwzięcia utwardzane są kolejne odcinki dróg i ulic gminnych m.in. stabilizacja drogi Gutowiec - Kurkowo ok. 200 mb (80 tys. zł), stabilizacja drogi Zapędowo - Nadolna Karczma ok. 100 mb (40 tys. zł), ułożenie płyt YOMB ul. Konopnickiej w Czersku ok. 100 mb (35 tys. zł) oraz dofinansowanie modernizacji dróg na terenach wiejskich (95 tys. zł).

7. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Jednostki pomocnicze przeznaczają środki na utwardzanie dróg na terenie poszczególnych sołectw poprzez nawiezenie kruszywa kamiennego lub ułożenie płyt YOMB.

8. Budowa chodników - środki osiedli

Na terenie osiedli Czerska wybudowane zostaną nowe trakty dla pieszych.

9. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)

W ramach inwestycji planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej, Jodłowej i Brzozowej w Rytle.

10. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I

Planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu budowy drogi Łąg – Bukowa Góra. Droga zyska nawierzchnię bitumiczną.

11. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I

Wykonany zostanie w ramach pierwszego etapu inwestycji ciąg pieszy od ulicy Podleśnej do istniejącej alejki na terenie Parku Borowiackiego w Czersku.

12. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu

Kompleksowo zostanie zmodernizowana ulica Kościelna w Łęgu. Planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników.

13. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka

Kontynuowana będzie realizacja inwestycji związanej z gruntowną przebudową ulicy Kosobudzkiej w Czersku (kanalizacja deszczowa, oświetlenie LED oraz jezdni i chodniki). Ponadto wykonany zostanie odcinek przesyłowy deszczówki w ulicach Kwiatowej i Leśnej, a także odcinek zasilający oświetlenie w ulicy Kwiatowej wraz z lampami LED – przedsięwzięcie wieloletnie.

14. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22

W ramach zadania wykonane zostaną miejsca parkingowe i zagospodarowany teren wokół.

15. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO

Wykonane zostanie utwardzenie ulicy Sportowej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB na odcinku ok. 100 mb.

16. Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej - budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016 - 2019

Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle, obejmujący budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia LED, ciągów pieszo-rowerowych oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej wsi Rytel. Nowa droga będzie łączyć ul. Chłopowską z DK22 na wysokości cmentarza.

17. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek chodnika ok. 200 mb.

18. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)

Opracowana zostanie dokumentacja techniczna przebudowy ulic w centrum Czerska, uwzględniająca m.in. kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne LED, miejsca parkingowe, przystanek autobusowy oraz nowe nawierzchnie jezdni i chodników.

19. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Środki finansowe będą przeznaczone na kompleksową przebudowę ulicy Zbożowej w Czersku poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego LED oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej.

20. Przebudowa ul. Wojska Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa

W ramach pierwszego etapu zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej.

21. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO

Utwardzony zostanie odcinek ok. 100 mb drogi w Szalamajach poprzez ułożenie płyt YOMB.

22. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO

Zostaną ułożone płyty YOMB na drodze Łubna - Budziska (odcinek ok. 100 mb).

23. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO

Wykonane zostanie utwardzenie odcinka ok. 130 mb ulicy Złotowskiej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB.

24. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO

W ramach zadania wykonana zostanie stabilizacja nawierzchni odcinka drogi Zapędowo - Nadolna Karczma (ok. 100 mb).

25. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO

Odcinek ulicy Szkolnej w Malachinie zostanie utwardzony płytami YOMB - ok. 100 mb.

26. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ok. 300 mb drogi, poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

27. Budowa dróg transportu rolnego

Kwota stanowi udział gminy (50% kosztów) w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinka drogi Malachin - Koszary (ul. Słoneczna w Malachinie) poprzez ułożenie płyt YOMB (ok. 540 mb). Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Opracowana zostanie również dokumentacja techniczna (koszt 7.380 zł).

Dział 630

28. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy – RPO

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana przenoska dla kajakarzy na rzece Brdzie w miejscowości Zapora wraz z wykonaniem oznakowania trasy szlaku. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

29. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy – RPO

Również na Wdzie w miejscowości Wojtał zostanie wybudowana przenoska kajakowa wraz z oznakowaniem trasy. Inwestycja otrzymała środki finansowe na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dział 700

30. Wykup nieruchomości

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie głównie na wykup nieruchomości pod drogi gminne

31. Wykup budynku byłej poczty w Rytle

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup budynku po byłym urzędzie pocztowym w centrum Rytle.

32. Budowa remizy OSP w Krzyżu

Rozpoczęta zostanie budowa budynku nowej remizy w Krzyżu dla miejscowych strażaków ochotników. Inwestycja ma być realizowana w latach 2018-2019.

33. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)

W ramach działania planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dział 750

34. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego

W kolejnych biurach urzędu zainstalowana zostanie klimatyzacja poprawiająca warunki pracy.

35. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku

Wymieniony zostanie wyeksploatowany sprzęt komputerowy w Urzędzie Miejskim.

Dział 754

36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO

Zainstalowany zostanie system klimatyzacji i wentylacji w budynku remizy.

37. Modernizacja monitoringu

Środki zostaną wydatkowane na poprawę funkcjonalności monitoringu miejskiego.

Dział 758

38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli.

Kwota stanowi rezerwę na realizację zadań statutowych osiedli.

39. Rezerwa celowa na inwestycje.

Zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Dział 801

40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Trwa budowa nowego dydaktycznego skrzydła budynku szkoły wzdłuż cmentarza honorowego (inwestycja wieloletnia). Planowane jest również pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Budynek będzie wykonany w wysokiej klasie energetycznej. Zainstalowane będą m.in. panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Powierzchnia użytkowa ma wynosić 1.230,25 m².

41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku

Zmodernizowany zostanie dach nad częścią obiektu.

42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica

Wybudowana zostanie świetlica szkolna. Postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2017 roku.

43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu

Planowane jest rozpoczęcie budowy nowego obiektu dydaktycznego przy Zespole Szkół w Rytlu. Powierzchnia użytkowa ma wynosić 1.282,01 m². Budynek będzie budowany w technologii energooszczędnej. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2018-2020.

44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO

Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw na terenie przedszkola.

45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO

Ułożona zostanie bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw na terenie przedszkola.

46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)

Doposażony zostanie plac zabaw w przedszkolu w nowe elementy zabawowe i rekreacyjne.

Dział 900

47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku

Środki przeznaczone będą na budowę odcinków sieci wod.-kan. m.in. ul. Ceynowy (140 tys. zł), Spokojna (40 tys. zł) oraz wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych sieci (20 tys. zł).

48. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)

W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czersk (ok. 250 lokalizacji). Planuje się, że inwestycja otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

49. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)

Na budynkach Szkół Podstawowych w Gotelpiu i Czersku (SP1) zostaną zamontowane odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

50. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

W ramach zadania jednostki pomocnicze zlecają montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych.

51. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie miasta.

52. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona będzie na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy m.in. ścieżka rowerowa w Gutowcu - etap II (50 tys. zł), ul. Marii Konopnickiej w Czersku - etap II (35 tys. zł), Pustki - Gotelp - etap II (40 tys. zł), ul. Ogrodowa w Łęgu - 40 tys. zł, Gartki - 35 tys. zł, Duża Klonia - 35 tys. zł, ul. Bohaterów Września w Czersku 35 tys. zł, ul. Rynkowa w Rytlu - 35 tys. zł, ul. Transportowców w Czersku (45 tys. zł).

53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

Wymienione zostaną oprawy sodowe na oprawy LED-owe na punktach świetlnych będących własnością gminy w ilości 301 szt. Otrzymano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

54. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo

Planowane jest ustawienie kolejnych urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw.

Dział 921

55. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO

Wymieniona zostanie kolejna część ogrodzenia terenu oraz utwardzony będzie plac postojowy przy świetlicy.

56. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO

Zakupione zostanie wyposażenie do kuchni świetlicy w sprzęt AGD i meble oraz sprzęt multimedialny do głównej sali spotkań wiejskich.

57. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach

Świetlica zostanie wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny m.in. na potrzeby działalności tzw. uniwersytetu otwartego.

58. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii

Rozpoczęta zostanie budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Dział 926

59. Projekt budynku szatniowo- socjalno-administracyjnego przy stadionie w Czersku

Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu szatniowo-socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Czersku w związku z wymogami licencyjnymi Pom ZPN na udział w rozgrywkach ligowych.

60. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO

Zakupione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej.

61. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO

Na terenie parku ustawione będą nowe elementy rekreacyjne w postaci urządzeń siłowni zewnętrznej.

62. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO

Przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu powstanie teren rekreacyjny, gdzie ustawione będą elementy siłowni zewnętrznej.

63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO

Planowane jest zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy.

64. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO

Doposażony zostanie plac zabaw przy szkole w nowe urządzenia zabawowe oraz ustawione zostaną elementy siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej.

65. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO

Plac rekreacyjny przy remizie OSP w Starych Prusach wyposażony zostanie w „siłownię pod chmurką”.

66. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu

Stacja wodna w Ostrowitem zostanie doposażona w nowy sprzęt.

6.1.2 Dotacje na inwestycje

1. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy

2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, w miejscach gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyjęto już 18 wniosków na przydomowe oczyszczalnie oraz na jeden zbiornik bezodpływowy.

3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków

W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych nie jest możliwe wykonanie przyłącza grawitacyjnego.

4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

Wpłynęło 38 wniosków na usuwanie azbestu z powierzchni 5000 m²

5. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury

Istniejące ogrodzenie nie spełnia swojego zadania gdyż są w nim duże ubytki pozwalające na swobodne przejście nie tylko ludzi, ale także psów, które mogą być zagrożeniem dla przebywających na placu dzieci. Naprawa jest konieczna.

6. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego

Zakup urządzeń do projekcji umożliwi realizację zgłaszanego wielokrotnie pomysłu utworzenia w miesiącach wakacyjnych kina letniego. Dodatkowo sprzęt ten może być wykorzystany do utworzenia strefy kibica w czasie wielkich wydarzeń sportowych.

7. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk

Planuje się przyznać dotację dla zabytków:

- 1) kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku - 200 000 zł,
- 2) kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odrach - 50 000 zł,
- 3) kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu - 30 000 zł.

Uruchomienie dotacji może nastąpić po podjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską na podstawie art. 81 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

6.1.3. Pomoc finansowa na inwestycje

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa

Udzielona zostanie pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi 2612G powiatowej Czersk – Łukowo.

7. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

8. Przychody i rozchody budżetowe.

Zaplanowany na 2018 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami i dochodami) wynosi 10 650 000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem - 8 560 000 zł, oraz wolnymi środkami – 2 090 000 zł za lata poprzedzające rok 2018.

Przeznaczenie przychodów

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Przychody	13 890 000
1a	Kredyt komercyjny	11 800 000
1b	Wolne środki	2 090 000
2	Przeznaczenie przychodów	13 890 000
2a.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3 240 000
2b.	Pokrycie deficytu kredytem	8 560 000
2c.	Pokrycie deficytu wolnymi środkami	2 090 000

9. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 33 630 000 zł, natomiast na koniec 2017 r. zadłużenie stanowić będzie 25 070 000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [splaty rat kredytów (3 240 000), odsetek od kredytów (800 000 zł) oraz kwoty poręczeń (174 310 zł)], wyniosą w 2018 roku 4 214 310 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

– planowany indywidualny wskaźnik – 4,32 % przy dopuszczalnym w wysokości 9,45 %.

Indywidualnym limitom zadłużenia - określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych (od 2014 r. - limit obliczany jest na podstawie trzyletniej średniej ruchomej, po raz pierwszy za lata 2011-13)..

10. Wynik budżetu

Zaplanowano deficyt budżetowy 10 650 000 zł który zostanie sfinansowany kredytem – 8 560 000 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 2 090 000 zł pochodzące z lat wcześniejszych.

11. Podsumowanie.

Planowane na 2018 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 97 665 675 zł	4 645 zł,
b) wydatki	- 108 315 675 zł	5 152 zł,
c) wydatki majątkowe	- 22 855 275 zł	1 087 zł,
d) deficyt	- 10 650 000 zł	507 zł,
e) zadłużenie	- 33 630 000 zł	1 600 zł,
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	-	4,32 %,
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	-	9,45 %.

Do obliczeń przyjęto liczbę ludności na dzień 10.11.2018 r. - 21 026.

Harmonogram spłat kredytów w latach 2018 - 2034

1	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.17	Kredyt planowany w 2018 r.	Spłata kapitału																	Stan na 31.12.18
		kwota zadłużenia		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	BS Skórcz 2,56 *	6 000 000		100 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000										5 900 000
2	Kredyt komercyjny		11 800 000		50 000	50 000	50 000	450 000	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	11 800 000
3	ING Bank Śląski 2,51%*	2 800 000		300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000											2 500 000
4	BS Skórcz 2,38%*	3 650 000		50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000										3 600 000
5	BS Skórcz 2,36%*	6 910 000		200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000													6 710 000
6	BGK Gdynia 2,66% *	2 390 000		2 390 000																	0
7	BS Skórcz 2,35 *	3 320 000		200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000											3 120 000
Razem		25 070 000	11 800 000	3 240 000	3 450 000	3 450 000	3 610 000	3 540 000	3 520 000	3 660 000	3 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	33 630 000
Dług na koniec roku				33 630 000	30 180 000	26 730 000	23 120 000	19 580 000	16 060 000	12 400 000	8 800 000	7 800 000	6 800 000	5 800 000	4 800 000	3 800 000	2 800 000	1 800 000	800 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 26 października 2017 r. wynosi 1,66%

12. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

12.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki i środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

12.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

skrót „ś.j.p.” oznacza – środki jednostek pomocniczych.

Skrót „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	14 329,00
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000,00
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000,00
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	01010	150 000,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	450 000,00
7.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	01041	399 268,00
	Razem	X	1 056 597,00

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000,00
2.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	05011	379 881,00
	Razem	X	384 881,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę - Zapędowo	40002	39 000,00
	Razem	X	39 000,00

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie (w tym 2 143 sołectwo Mokre)	60016	650 000,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	163 007,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	3 700,00
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	11 517,00
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	127 800,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000,00
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	107 380,00
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	250 000,00
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	263 881,00
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	130 077,00
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	5 277,00
12.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)	60016	250 000,00
13.	Remont mostów gminnych	60016	130 000,00

14.	Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000,00
15.	Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	60016	1 000 000,00
16.	Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku etap I	60016	50 000,00
17.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	500 000,00
18.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	60016	1 000 000,00
19.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą 22	60016	35 000,00
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000,00
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I CzBO	60016	35 000,00
22.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa ul. Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016-2019	60016	1 050 000,00
23.	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	60016	35 000,00
24.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen Hallera)	60016	50 000,00
25.	Przebudowa ul Zbożowej w Czersku	60016	500 000,00
26.	Przebudowa ul Woj. Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa	60016	120 000,00
27.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	35 000,00
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB CzBO	60016	35 000,00
29.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska CzBO	60016	35 000,00
30.	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	60016	35 000,00
31.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	60016	35 000,00
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	60014	400 000,00
33.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	60014	100 000,00
34.	Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	60016	300 000,00
	Razem	X	7 504 639,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	106 783,00
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Brdy -RPO	63095	91 509,00
	Razem	X	198 292,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000,00
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	75 000,00
3.	Wykup nieruchomości	70005	400 000,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	2 012 420,00
5.	Wykup budynku byłej poczty w Rytle	70005	90 000,00
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	250 000,00
	Razem	X	2 967 420,00

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000,00
	Razem	X	136 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 35 000)	75011 75023	675 000,00
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 196 000,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 000,00
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	30 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	80 500,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 000,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000,00
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	15 000,00
10.	Obchody świąt	75095	5 000,00
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	18 000,00
12.	Promocja walorów gminy	75075	90 000,00
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	69 650,00
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000,00
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000,00
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000,00
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	8 500,00
18.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	7 000,00
	Razem	X	5 684 650,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 175,00
	Razem	X	4 175,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	240 000,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000,00
3.	Modernizacja monitoringu	75495	5 000,00
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	8 000,00
5.	Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czernik CzBO	75412	35 000,00
6.	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	75412	35 000,00
	Razem	X	359 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310,00
	Razem	X	974 310,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	176 486,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	200 000,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000,00
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	6 677,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	150 000,00
	Razem	X	813 163,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	550 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	358 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 800,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	45 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101/80110	431 000,00
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	3 600 000,00
8.	Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80101	128 000,00
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80101	490 000,00
10.	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	80104	35 000,00
11.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	80104	35 000,00
12.	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	80104	35 000,00
13.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195	1 000 000,00
14.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	80101	200 000,00
	Razem	X	6 919 800,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000,00
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	60 000,00
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000,00
4.	zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000,00
5.	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	85111	50 000,00
	Razem	X	350 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	2 600,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	3 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 500,00
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700,00
	Razem	X	8 800,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000,00
2.	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200,00
	Razem	X	75 200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	30 000,00
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrody Nobla	85495	30 000,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	70 000,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	50 000,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000,00
	Razem	X	72 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 000 000,00
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000,00
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500,00
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	180 000,00
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	230 000,00
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	34 759,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 100 000,00
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	9 068,00
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	14 000,00
10.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 845,00
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	5 000,00
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000,00
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	350 000,00
14.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000,00
15.	Iluminacje świąteczne	90095	7 500,00
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000,00

17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90002	120 000,00
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	41 000,00
19.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	5 500,00
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	46 500,00
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000,00
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. ul. Ceynowy - 140 tys., Spokojna - 40 tys., pozostałe 20 tys.)	90001	200 000,00
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000,00
24.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	1 004 160,00
25.	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej dla Gminy Czersku	90001	73 800,00
26.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	3 968 437,00
27.	Energia ze źródeł odnawialnych - RPO w Gotelpiu	90005	732 026,00
28.	Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Ryteł Nadleśnictwo	90095	10 000,00
29.	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie CzBO	90004	5 000,00
30.	Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie CzBO	90004	5 000,00
31.	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach CzBO	90004	5 000,00
32.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	16 900,00
	Razem	X	11 357 995,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		523 000,00
	Dotacja podmiotowa		435 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	395 000,00
	* Biblioteka	92116	40 000,00
	Dotacja celowa		88 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000,00
	* impreza "Dni Ryteła"	92109	20 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	18 000,00
	* modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	92109	35 000,00
	2) Łąg		429 000,00
	Dotacja podmiotowa		371 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	340 000,00
	* Biblioteka	92116	31 000,00
	Dotacja celowa		58 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	15 000,00
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	6 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	8 000,00
	* Organizacja rolniczo leśnych dożynek Gminnych	92109	10 000,00
	* działalność Akademii Zdrowia Łężanek	92109	3 000,00
	* Działalność grupy „M"	92109	10 000,00
	3) Czersk		904 000,00
	Dotacja podmiotowa		728 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	574 000,00
	* Biblioteka	92116	154 000,00
	Dotacja celowa		176 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	35 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000,00

	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000,00
	*zawody Superdrwal		10 000,00
	*spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000,00
	* zakup kina plenerowego		35 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 856 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	65 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 577,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 038,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	51 000,00
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	5 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000,00
9.	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	92105	35 000,00
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	92105	35 000,00
11.	Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	300 000,00
13.	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk	92120	280 000,00
	Razem	X	2 702 615,00

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00
	Razem	X	21 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	57 000,00
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	240 000,00
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	19 100,00
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	1 800,00
6.	Zakup łodzi z silnikiem - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	30 000,00
7.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	20 000,00
8.	Stypendia sportowe	92605	10 000,00
9.	Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	92601	40 000,00
10.	Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	92601	35 000,00
11.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	92601	35 000,00
12.	Budowa siłowni zewnętrznej w przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO	92601	35 000,00
13.	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	92601	35 000,00
14.	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	92601	35 000,00
15.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	92601	35 000,00
	Razem	X	630 900,00

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 056 597,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	384 881,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	39 000,00
4.	Transport i łączność	600	7 504 639,00
5.	Turystyka	630	198 292,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 967 420,00
7.	Działalność usługowa	710	136 000,00
8.	Administracja publiczna	750	5 684 650,00
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 175,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	359 000,00
11.	Obsługa długu publicznego	757	974 310,00
12.	Różne rozliczenia	758	813 163,00
13.	Oświata i wychowanie	801	6 919 800,00
14.	Ochrona zdrowia	851	350 000,00
15.	Pomoc społeczna	852	8 800,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	75 200,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	70 000,00
18.	Rodzina	855	72 000,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	11 357 995,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 702 615,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000,00
22.	Kultura fizyczna	926	630 900,00
	Razem	X	42 330 437,00

12.1.2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000,00
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	261 000,00
	Razem	X	276 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne	85202	1 400 000,00
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 524 952)	85203	524 952,00
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300,00
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja 103 000)	85213	103 000,00
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 77 320)	85213	77 320,00
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	315 000,00
	zasiłki okresowe - (dotacja 135 000)		135 000,00
	zasiłki celowe - środki własne		170 000,00
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		10 000,00
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	690 000,00

8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 640 000)	85216	640 000,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja 2 465) w tym:	85219	2 465,00
	wynagrodzenie		2 428,00
	koszty obsługi		37,00
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000)	85219	1 130 000,00
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 024,00
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 130 000)	85228	130 000,00
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	500 000,00
14.	Prace społecznie użyteczne	85295	46 980,00
15.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 44 000)	85230	73 334,00
	Razem	X	5 677 375,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	242 987,00
	Razem	X	242 987,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	85501	17 000 000,00
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	10 843 090,00
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 910,00
3.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	60 000,00
4.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone, w tym:	85502	703 000,00
	świadczenia		700 000,00
	obsługa		3 000,00
5.	Wspieranie rodziny	85504	60 886,00
6.	Rodziny zastępcze	85508	189 700,00
	Razem	X	29 810 586,00

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2018
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	276 000,00
852	Pomoc społeczna	5 677 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	242 987,00
855	Rodzina	29 810 586,00
	Ogółem	36 006 948,00

Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	17 003 775,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 121 857,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	3 498 067,00
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	2 241 262,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rytle	3 845 414,00
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 297 175,00
B.	Gimnazja	3 248 642,00
1.	w Czersku	1 959 349,00
2.	w Łęgu	688 032,00
3.	w Rytle	601 261,00
C.	Przedszkola	4 634 021,00
1.	Nr 1 w Czersku	913 856,00
2.	Nr 2 w Czersku	2 407 083,00
3.	w Łęgu	479 326,00
4.	w Rytle	833 756,00
	Ogółem	24 886 438,00

Zespół Obsługi Finansowej - CUW

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania ZOF - CUW	75085	890 306,00
	Ogółem	X	890 306,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 160 315,00
2.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	80101,80103,80104 80106,80110	36 726,00
3.	Koszty transportu pozaszkolnego	80195	36 453,00
	Ogółem	X	1 233 494,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	85401	1 322,00
2.	Stypendia i zasiłki szkolne	85415	200 000,00
	Ogółem	X	201 322,00

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Administracja publiczna	750	890 306,00
2.	Oświata i wychowanie	801	1 233 494,00
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	201 322,00
	Razem	X	2 325 122,00

12.1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	140 000,00
2.	Koszty zakupu wody	40002	42 000,00
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	42 000,00
4.	Koszty zakupu gazu	40004	380 000,00
	Razem	X	604 000,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 000,00
	Razem	X	200 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	669 330,00
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	549 000,00
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	120 000,00
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	56 000,00
5.	Usługi Kominiarskie	70004	20 000,00
	Razem	X	1 414 330,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	120 000,00
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	15 000,00
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000,00
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	24 400,00
5.	Utrzymanie targowiska	90095	25 000,00
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	25 000,00
	Razem	X	274 400,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 000,00
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	25 000,00
	Razem	X	69 000,00

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2018
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00
630	Turystyka	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	69 000,00
	Ogółem	2 561 730,00

12.1.5. Dzienny Dom Senior Wigor

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	205 000,00
	Razem	X	205 000,00

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan 2017
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	42 330 437,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	36 006 948,00
3.	Placówki oświatowe	24 886 438,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku	2 325 122,00
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 561 730,00
6.	Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Czersku	205 000,00
	Ogółem	108 315 675,00

Podział środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych na 2018 rok

Nazwa solectwa	Remont dróg 600 60016		Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów światlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w solectwie 900 90003		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	Remont przepustów 010 01008		Promocja walorów gminy 750 75075		Wyposażenie świeclic wiejskich 921 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601	Ogółem
	4210	4270					6050	6050	4270	6050		4210	4300	4210	4300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Będźmierowice	3 000	10 000	10 000				568				2 000	5 000					30 568	
Gotel		16 784	15 000		1 200								2 000		5 000		39 984	
Gutowiec		3 000	18 000								1 400			3 000	2 348		27 748	
Krzyż		26 000	8 000												1 214		35 214	
Kurcze			23 000												476		23 476	
Klaskawa									13 000					1 047		3 000	17 047	
Lipki		4 000	24 414		500		500							2 500	5 000		36 914	
Łubna		7 000	15 397														22 397	
Łąg-Kolonia		10 000	7 000						5 000	651				5 000	3 000		30 651	
Łąg		20 000	22 000	2 000	2 000		5 000				3 000			6 515			60 515	
Mokre		10 000		5 000							500			1 077	3 000		19 577	
Mosna			8 000						2194					2 000			12 194	
Malachin		10 000	20 000											4 011			34 011	
Odry		16 223		10 000				3 000						4 000			33 223	
Rytel			66 070	10 000							10 000			35 000			121 070	
Wieck				6 000		8 517											14 517	
Zapędowo		7 000	10 000	1 759		3 000								3 500			25 259	
Złotowo		20 000	17 000									9 329					46 329	
Razem	3 000	160 007	263 881	34 759	3 700	11 517	6 068	3 000	20 194	651	16 900	14 329	2 000	67 650	20 038	3 000	630 694	

Podział środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2018 rok

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
	4270	
1	2	3
Mokre	2 143	2 143
Razem	2 143	2 143

Podział środków osiedli na 2018 rok

Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	4210	4210	6050	4210	6800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		36 777	500	1 500		700	2 000	41 477
Osiedle nr 2	5 000	20 000	5 000	300	10 000	500	677	41 477
Osiedle nr 3		36 700			2 000	777	2 000	41 477
Osiedle nr 4	277	36 600			2 000	600	2 000	41 477
Razem	5 277	130 077	5 500	1 800	14 000	2 577	6 677	165 908

13. Pomoc finansowa

Na sesji Rady Miejskiej w dniu uchwalania budżetu na 2018 r. należy podjąć trzy uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

- a) dla Powiatu Chojnickiego - 100.000 zł wg projektu jn.
- b) Dla Powiatu Chojnickiego – 400.000 zł wg projektu jn.
- c) dla Gminy Karsin – 8.000 zł wg projektu jn.

BR.....2017

- projekt -

**Uchwała nr/...../175
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej
na remont drogi Mokre Rówki**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu, w 2018 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 100.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na remont drogi Mokre Rówki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń .

**Wnoszący
Burmistrz Czerska**

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców o konieczności remontu drogi Mokre - Gotelp na odcinku Mokre- Rówki poprzez nawiezenie kruszywa, przedkłada się projekt uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Chojnickiemu jako zarządcy drogi.

**Uchwała nr/...../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej
na budowę drogi 2612G Czersk - Łukowo**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Powiatowi Chojnickiemu, w 2018 roku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na budowę drogi 2612 G Czersk – Łukowo.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń .

**Wnoszący
Burmistrz Czerska**

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców o konieczności budowy drogi nr 2612 G Czersk – Łukowo , przedkłada się projekt uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Chojnickiemu jako zarządcy drogi.

- projekt -

**Uchwała nr .../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Karsin w 2018 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Grupa taneczna „Paradise” działająca przy Ośrodku Kultury w Karsinie skupia kilkanaście osób z Gminy Czersk. Zasadnym jest dofinansowanie mieszkańców naszego środowiska osiągających sukcesy w kraju jak i zagranicą. Podjęcie niniejszej uchwały jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.